

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2018-059

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	399,504,190.55	316,230,102.37	26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,400,497.85	31,240,101.92	38.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,966,081.68	31,173,351.88	47.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,250,168.44	-54,147,963.71	440.82%
基本每股收益（元/股）	0.0617	0.0444	38.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0617	0.0444	38.96%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.12%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,357,412,473.70	5,273,151,714.76	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,932,428,488.37	2,902,575,490.29	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,219.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,988,053.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,246,651.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,852.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,433,803.97	
减：所得税影响额	-367,214.04	
少数股东权益影响额（税后）	4,932.57	
合计	-2,565,583.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	19.62%	138,024,000	0	质押	112,608,496
由守谊	境内自然人	13.52%	95,136,795	94,157,820	质押	81,236,014
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	6.86%	48,281,500	0		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	4.48%	31,495,680	0		
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	17,502,915	17,502,915	质押	15,100,000
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	17,304,128	0		
徐纪学	境内自然人	1.72%	12,090,678	12,090,678	质押	12,090,000
辛德芳	境内自然人	1.59%	11,153,900	0		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	7,630,389	0		
王龙海	境内自然人	0.95%	6,718,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

烟台东益生物工程有限公司	138,024,000	人民币普通股	138,024,000
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	48,281,500	人民币普通股	48,281,500
烟台金业投资有限公司	31,495,680	人民币普通股	31,495,680
西藏中核新材料股份有限公司	17,304,128	人民币普通股	17,304,128
辛德芳	11,153,900	人民币普通股	11,153,900
烟台华益投资有限公司	7,630,389	人民币普通股	7,630,389
王龙海	6,718,900	人民币普通股	6,718,900
上海睿桓投资有限公司	4,882,169	人民币普通股	4,882,169
中融基金—平安银行—中融国际信托有限公司	3,560,100	人民币普通股	3,560,100
全国社保基金—零二组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51% 股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49% 股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人占有其 24.29% 的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、银行存款较年初增加59.15%，主要是银行理财收回及销售回款增加、采购付款减少所致
- 2、应收票据较年初减少46.13%，要是承兑汇票支付货款增加所致
- 3、预付款项较年初增加251.43%，主要是预付货款增加所致
- 4、在建工程较年初减少30.65%，主要是工程完工转固定资产所致
- 5、其他非流动资产较年初减少50.23%，主要是预付工程款到货转入在建工程所致
- 6、应付账款较年初增加57.69%，主要是应付货款增加所致
- 7、预收款项较年初增加71.66%，主要是预收货款增加所致
- 8、其他综合收益，主要是汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致
- 9、税金及附加同比增加46.95%，主要是收入增加及实现免抵增加税金所致
- 10、销售费用同比增加56.37%，主要是制剂业务同比增长较大所致
- 11、财务费用同比减少48.84%，主要是受汇率影响导致汇兑收益增加所致
- 12、资产减值损失同比减少192.3%，主要是应收款项计提坏账减少所致
- 13、投资收益同比增加1414.55%，主要是理财收益增加及权益法确认安迪科投资收益所致
- 14、收到的税费返还同比增加66.37%，主要是收到的出口退税款增加所致
- 15、取得投资收益收到的现金同比增加129.45%，主要是理财产品平均余额较上期增加所致
- 16、收到其他与投资活动有关的现金同比减少98.31%，主要是去年同期上海益泰亏损补偿所致
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少83.04%，主要是在建工程转固支付工程款减少所致
- 18、偿还债务支付的现金同比减少36.76%，主要是本期偿还借款减少所致
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少34.84%，主要是支付借款利息增加所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月7日召开的2018年第11次并购重组委工作会议审核，公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2018年3月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558号）。2018年4月4日，南京市江宁区市场监督管理局核准了安迪科的股东变更。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有安迪科100%的股权。（上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））截至报告出具日，公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述新增股份的上市手续。
- 2、2018年1月9日，公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，说明东诚北方中药提取车间符合《药品生产质量管理规范》的要求。（具体内容详见2018年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司获得药品GMP证书的公告》）
- 3、公司为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，公司于2018年1月

23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，为保证资金的有效落实，进一步拓宽融资渠道，根据目前融资工作的实际情况，公司调整债务融资工具发行方案，并分别于2018年2月9日和2月27召开公司第四届董事会第三次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》。（具体内容详见2018年1月24日、2018年2月12日和2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告》、《关于调整申请发行债务融资工具的公告》和《2018年第二次临时股东大会决议公告》）

4、公司为整合业务、降低管理成本、优化管理架构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）吸收合并公司另一子公司烟台东诚大洋制药有限公司（以下简称“东诚大洋”），吸收合并完成后，东诚北方作为吸收合并方存续经营，东诚大洋作为被吸收合并方注销独立法人资格。（具体内容详见2018年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》）

5、公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）与通用电气医疗有限公司于2018年1月25日签署了经销协议，安迪科在中国大陆独家经销美莎特龙（氯化镨）注射液。（具体内容详见2018年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告》）

6、2018年1月29日，公司收到南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其控股子公司上海江原安迪科药业有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。（具体内容详见2018年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品GMP证书的公告》）

7、2018年3月14日，公司的肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的现场检查，并收到了FDA的EIR报告。（具体内容详见2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查的公告》）

8、2018年3月28日，公司全资子公司临沂东诚东源生物工程有限公司的细胞色素C原料药通过了芬兰药品管理局（FIMEA）的现场检查，并收到了FIMEA颁发的GMP证书。（具体内容详见2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于细胞色素C原料药通过芬兰FIMEA现场检查的公告》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年03月08日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-036）
	2018年03月31日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-039）
	2018年04月10日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-040）
公司子公司东诚北方获得药品GMP证书的事项	2018年01月09日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司获得药品GMP证书的公告》

		(公告编号: 2018-006)
公司发行非金融企业债务融资工具的事项	2018 年 01 月 24 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号: 2018-011)
	2018 年 02 月 12 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于调整申请发行债务融资工具的公告》(公告编号: 2018-024)
	2018 年 02 月 28 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-030)
子公司之间吸收合并的事项	2018 年 01 月 24 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司之间吸收合并的公告》(公告编号: 2018-012)
公司收购标的安迪科与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的事项	2018 年 01 月 29 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告》(公告编号: 2018-017)
公司收购标的安迪科子公司获得药品 GMP 证书的事项	2018 年 01 月 30 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品 GMP 证书的公告》(公告编号: 2018-018)
公司肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国 FDA 检查的事项	2018 年 03 月 14 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国 FDA 检查的公告》(公告编号: 2018-037)
细胞色素 C 原料药通过芬兰 FIMEA 现场检查的事项	2018 年 03 月 28 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于细胞色素 C 原料药通过芬兰 FIMEA 现场检查的公告》(公告编号: 2018-038)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	65.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,835.45	至	12,021.11
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,285.52		
业绩变动的的原因说明	合并范围增加安迪科以及制剂、核素业务增长共同导致。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。